

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Fondos con afectación específica
Al 30 de Septiembre de 2022



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
		SIN		

MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 30 de Septiembre de 2022

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

Al 30 de Septiembre de 2022



NO APLICA

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

TAMPICO
2021- 2024
PRESIDENCIA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO
2021- 2024
DIRECCION
GENERAL

TAMPICO
2021- 2024
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre de 2022



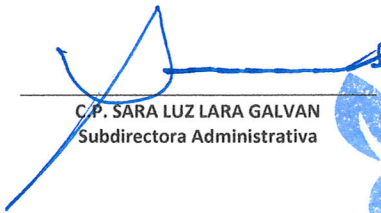
Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/Jun/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122-11	1122-11-0311	16/05/2022	D00461	EXP. 3715 ROCIO GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	2,000.00	COBRO	15/07/2022
1122-11	1122-11-0353	11/06/2022	D00523	EXP. 3757 SANDRA GUTIERREZ RAMIREZ	SERVICIO FUNERARIO	6,800.00	1,360.00	COBRO	10/08/2022
1122-11	1122-11-0356	13/06/2022	D00531	EXP. 3760 MARIA MARGARITA FLORES SANCHEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	2,500.00	COBRO	12/08/2022
1122-11	1122-11-0367	17/06/2022	D00551	EXP. 3771 MA GUADALUPE AGUILAR ORENDAIN	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	2,500.00	COBRO	16/08/2022
1122-11	1122-11-0406	05/07/2022	D00652	EXP. 3810 JORGE EDUARDO ELLIARD GUZMAN	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	2,500.00	COBRO	03/09/2022
1122-11	1122-11-0407	05/07/2022	D00653	EXP. 3811 EDUARDA RAMIREZ ONTIVEROS	SERVICIO FUNERARIO	5,500.00	1,650.00	COBRO	03/09/2022
1122-11	1122-11-0472	28/07/2022	D00718	EXP. 3876 KARLA MARLEN RAMOS GARRIDO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	2,500.00	COBRO	26/09/2022
1122-11	1122-11-0476	29/07/2022	D00722	EXP. 3880 SIDNEY KARINA HERNANDEZ ALTAMIRANO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	2,500.00	COBRO	27/09/2022
1122-11	1122-11-0479	30/07/2022	D00725	EXP. 3883 ANA GLORIA RIVERA OCHOA	SERVICIO FUNERARIO	6,800.00	2,500.00	COBRO	28/09/2022
1122-11	1122-11-0500	05/08/2022	D00793	EXP. 3904 EDUARDO CINCO BALDERAS	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	2,500.00	COBRO	04/10/2022
1122-11	1122-11-0598	28/09/2022	D00917	EXP. 4002 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SILVA	SERVICIO FUNERARIO	7,600.00	7,600.00	COBRO	27/11/2022
1122-11	1122-11-0602	29/09/2022	D00921	EXP. 4006 BARTOLA CRUZ GONZALEZ	SERVICIO FUNERARIO	5,900.00	5,900.00	COBRO	28/11/2022
1122-11	1122-11-0604	29/09/2022	D00923	EXP. 4008 MARIA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	6,800.00	1,600.00	COBRO	28/11/2022
1122-11	1122-11-0606	30/09/2022	D00925	EXP. 4010 FELIPE DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	450.00	450.00	COBRO	29/11/2022
1122-11	1122-11-0607	30/09/2022	D00926	EXP. 4011 MARIA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	800.00	800.00	COBRO	29/11/2022
1122-93	1122-93	17/08/2022	P01574	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SUBSIDIO MUNICIPAL	243,121.00	243,121.00	COBRO	16/10/2022
1122-93	1122-93	19/09/2022	P01740	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SUBSIDIO MUNICIPAL	194,685.00	194,685.00	COBRO	18/11/2022
1123-03	1123-03-001	18/12/2014		ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA	DEMANDA	92,136.00	92,136.00	DEMANDA	
TOTAL						588,092.00	568,802.00		


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General




SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta




C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 30 de Septiembre de 2022



En Inventarios se lleva el control de los ataúdes, urnas y productos alimenticios en los lugares de crematorio y parque bicentenario.

El método de valuación y control de dichos productos es a precio de la última compra y se realiza la afectación del costo al resultado de acuerdo al inventario.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Almacén y método de valuación
Al 30 de Septiembre de 2022



**SIN
MOVIMIENTOS**


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


TAMPICO
2021- 2024
PRESIDENCIA


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


TAMPICO
2021- 2024
DIRECCION
GENERAL


TAMPICO
2021- 2024
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 30 de Septiembre de 2022



**SIN
MOVIMIENTOS**


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General




C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022.



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3.3333%	80,253.17	10,093,224.90	BUENAS CONDICIONES
1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA	4%	6,743.79	74,916.05	BUENAS CONDICIONES
1241-001-0001-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	62,908.74	1,204,048.85	BUENAS CONDICIONES
1241-002-0001-001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	11,343.87	243,412.72	BUENAS CONDICIONES
1241-003-0001-002	EQUIPO DE COMPUTO	33.333%	109,214.93	879,115.01	BUENAS CONDICIONES
1241-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	10%	37,839.22	589,814.64	BUENAS CONDICIONES
1242-001-0001-002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	10%	5,310.18	57,983.98	BUENAS CONDICIONES
1242-001-0001-003	APARATOS DEPORTIVOS	10%	-	60,256.87	BUENAS CONDICIONES
1242-003-0001-017	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	33.333%	10,113.38	78,037.26	BUENAS CONDICIONES
1242-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	21,825.09	944,050.64	BUENAS CONDICIONES
1243-001-0001-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10%	14,899.26	692,654.48	BUENAS CONDICIONES
1244-001-0001-004	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	200,850.00	2,415,930.07	BUENAS CONDICIONES
1246-002-0001-013	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	10,516.95	164,284.82	BUENAS CONDICIONES
1246-004-0001-001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10%	112,051.36	1,332,712.73	BUENAS CONDICIONES
1246-007-0001-018	OROS EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	10%	158,986.01	1,395,269.75	BUENAS CONDICIONES

Método de Depreciación: PORCENTAJES AUTORIZADOS POR CONAC

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTOS				
Método Aplicado:					

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estimaciones y Deterioros
Al 30 de Septiembre de 2022



**SIN
MOVIMIENTOS**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Otros Activos

Al 30 de Septiembre de 2022



**SIN
MOVIMIENTOS**


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


TAMPICO
2021- 2024
PRESIDENCIA


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


TAMPICO
2021- 2024
DIRECCION
GENERAL


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

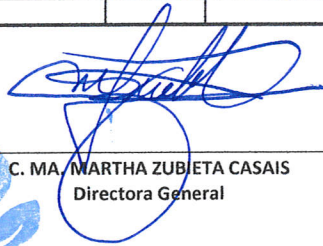

TAMPICO
2021- 2024
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA



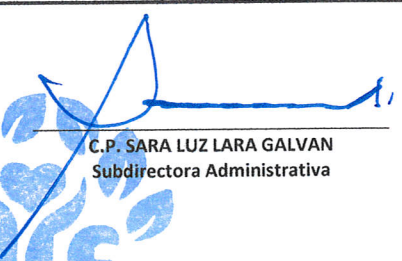
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2022.



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71	30/09/2022			RETENCIONES DE ISR	RET ISR DE SALARIOS Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE 2022	207,738	17	- - 207,738 -
TOTAL						207,738		207,738


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 30 de Septiembre de 2022



**SIN
MOVIMIENTOS**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Pasivos Diferidos y Otros
Al 30 de Septiembre de 2022



**SIN
MOVIMIENTOS**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

TAMPICO
2021- 2024
PRESIDENCIA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

Aida Feres de Nader

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO
2021- 2024
DIRECCION
GENERAL

TAMPICO
2021- 2024
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA